

证券代码：001300

证券简称：三柏硕

公告编号：2026-030

青岛三柏硕健康科技股份有限公司

关于公司总经理辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到总经理文珂先生的书面辞职报告。文珂先生因个人原因申请辞去公司总经理职务，上述职务原定任期至2026年12月29日。辞职后将不再担任公司及其子公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，文珂先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。文珂先生将按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会对公司日常经营产生不利影响。公司董事会将按照相关法律法规和《公司章程》规定尽快完成新任总经理的聘任工作。

截至本公告披露日，文珂先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺。

公司董事会对文珂先生在担任总经理职务期间为公司所作出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2026年5月8日